



Associação Beneficente e de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
 Rua João de Moraes Goes, 95 - Centro - CEP 12970-000 - Piracaia - SP
 Tel. 11 4036-6970 - contato@abeeme.com.br - www.abeeme.com.br
 CNPJ: 54.147.244/0001-20 - Inscrição CEBAS: nº 71000.055023/2018-37
 Inscrição CMAS: nº 09 - Inscrição CMDCA: nº09

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

Convenio 033/2020 - Termo de Colaboração nº 003/2019 - Edital de Chamamento nº 03/2019- Processo 1913/DAS/2019

PROJETO - SER E CONVIVER -2020

Parcela nº.: 02ª e 3ª PARCELA /12 - Mês de referencia : FEVEREIRO E MARÇO /2020

CONTA ESPECIFICA PARA O CONVÊNIO : AGENCIA: 2364-8 NÚMERO DA CONTA: 600-8				
RECURSO	DATA PREVISTA	DATA DO REPASSE	Nº DO DEPÓSITO	VALOR EM R\$
ESTADUAL		29/04/2020	552.453.000.105 754	R\$ 1.736,00
ESTADUAL		29/04/2020	552.453.000.105 754	R\$ 1.736,00
REC. PRÓPRIOS (para desp. Bancarias)				R\$ 0,00
Rec. Próprios (adiantamento de recursos)		20/04/2020	552.453.000.040 .086	R\$ 787,40
Resgate RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil		2/4 e 6/4	1	R\$ 55,10
TOTAL				R\$ 4.314,50

ITEM	DATA	Nº E OU DOCUMENTO	CHEQUE Nº TRANSFERÊNCIA	NOME COMPLETO DO CREDOR	CNPJ E OU CPF DO CREDOR	ENDEREÇO, RUA CIDADE E CEP	RH FUNÇÃO (*)	ORIGEM DOS RECURSOS	SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM R\$	AUTÔNOMOS E P. JURÍDICA EM R\$	UTILIDADE PÚBLICA EM R\$	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM R\$	DESP. FINANCEIRAS E BANCARIAS EM R\$	INVESTIMENTO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSO	VALOR TOTAL R\$	SALDO R\$
																SALDO INICIAL	R\$ 3.527,10
1	02/04/2020	Debito c/c	860.930.700.037.872	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaia - SP Cep: 12.970-000	Tar. Extrato Postado	Proprio	-	-	-	-	3,10	-	-	R\$ 3,10	R\$ 3.524,00
2	06/04/2020	Debito c/c	880.971.002.818.024	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaia - SP Cep: 12.970-000	Tar. Pacte. Serviços	Proprio	-	-	-	-	52,00	-	-	R\$ 52,00	R\$ 3.472,00
3	29/04/2020	Debito c/c	552.453.000.040.086	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaia - SP Cep: 12.970-000	Devolução de adiantamento de Recurso	Estadual	-	-	-	-	-	-	14,00	R\$ 14,00	R\$ 3.458,00
4	29/04/2020	Debito c/c	552.453.000.040.086	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaia - SP Cep: 12.970-000	Devolução de adiantamento de Recurso	Estadual	-	-	-	-	-	-	787,40	R\$ 787,40	R\$ 2.670,60
5	29/04/2020	Debito c/c	1.200.001	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaia - SP Cep: 12.970-000	Investimento - RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil	Estadual	-	-	-	-	-	2.670,60	-	R\$ 2.670,60	R\$ 0,00
6	30/04/2020	RPA		Neusa dos Santos Lopes Abreu	105.554.308-20	Rua: Jose Angelim Rocha, nº 189- Jardim Santo Afonso-Piracaia-SP- Cep.: 12.970-000	Instrutora de manicure	Estadual	-	560,00	-	-	-	-	-	R\$ 560,00	-R\$ 560,00
7	30/04/2020	RPA		Maria Elena da Conceição Ferrara	011.210.488-62	Caixa postal nº 105- Piracaia- SP- CEP.: 12.970-000	Inst. de Corte e Costura	Estadual	-	140,00	-	-	-	-	-	R\$ 140,00	-R\$ 700,00
8	30/04/2020	Fatura		INSS- Comp. 04/2020- Ser e conviver			Encargos - INSS COMP. 04/2020	Estadual	175,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 175,00	-R\$ 875,00
9									-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-R\$ 875,00



G3320410294419741
04/05/2020 10:34:17

Ciente - Conta atual

Agência 2453-8
Conta corrente 600-9 ASSOCIACAO DE E E DR ADO
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2020	860.930.700.037.872	3,10 D	
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3,10 C	0,00 C
06/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/04/2020	880.971.002.918.024	52,00 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	52,00 C	0,00 C
20/04/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/04 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE	552.453.000.040.086	787,40 C	
20/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/04 2453 17578-1 MARIA E CONCEI	552.453.000.017.578	140,00 D	
20/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/04 2453 105010-9 NEUSA DOS SANT	552.453.000.105.010	490,00 D	
20/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 54147244000120 - 03/2020	42.001	157,40 D	0,00 C
29/04/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/04 2453 105754-5 PROTECAO SOCIA	552.453.000.105.754	1.736,00 C	
29/04/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/04 2453 105754-5 PROTECAO SOCIA	552.453.000.105.754	1.736,00 C	
29/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/04 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE	552.453.000.040.086	14,00 D	
29/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/04 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE	552.453.000.040.086	787,40 D	
29/04/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	2.670,60 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320410294419741
04/05/2020 10:38:46

Cliente

Agência 2453-8
Conta 600-9 ASSOCIACAO DE E E DR ADO
Mês/ano referência ABRIL/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	117,14			5,437722		
02/04/2020	RESGATE	3,10			0,143892	21,543872809	5,293830
	Aplicação 17/03/2020	3,10			0,143892		
06/04/2020	RESGATE	52,00			2,413422	21,546169705	2,880408
	Aplicação 17/03/2020	52,00			2,413422		
29/04/2020	APLICAÇÃO	2.670,60			123,835770	21,565658983	126,716178
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.732,97			126,716178		126,716178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,14
APLICAÇÕES (+)	2.670,60
RESGATES (-)	55,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	2.732,97

Valor da Cota

31/03/2020	21,541798223
30/04/2020	21,567657133

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	0,6098
Últimos 12 meses	3,0737

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

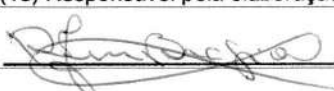
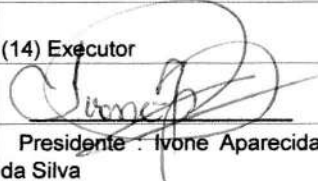
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(1) Executor: Associação Beneficente e de Estudos Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	(2) Convênio nº 033/2020 e Termo de Colaboração nº 003/2019, Edital de Chamamento nº 03/2019 e Processo nº 1.913/DAS/2019 (3) 2ª e 3ª Parcela conv. N º 033/20	(4) Período : 01/04/2020 A 30/04/2020
--	---	--

(5) Fonte do Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária
MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL S/A.	2453-8	600-9

Em R\$

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor
	(10.1) Saldo bancário, conforme extrato em 30/04/2020.....	R\$ 0,00
	(10.2) Menos valores recebidos e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.3) Mais valores pagos e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.4) Mais valores de despesa debitados e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.5) Menos valores creditados e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.6) Menos valores de documentos emitidos e não compensados no período.....	R\$ 0,00
	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa – Anexo IV.....	R\$ 0,00

(12) Local e Data	(13) Responsável pela elaboração	(14) Executor
Piracaia, 30 / 04 / 2020	 Tesoureira : Rosângela Junho Moscardini Bragion	 Presidente : Ivone Aparecida da Silva

ANEXO: Cópias dos extratos bancários da conta-corrente, da conta poupança e da conta de aplicação financeira, abrangendo o período acima referenciado.

Conciliação_Abr

(15) Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Valores Recebidos e não Contabilizados

Informar os valores recebidos e não contabilizados, nesta parcela. Considerar, por exemplo, os recursos financeiros relativos à parcela seguinte;

Documento nº	Data	Favorecido	Valor

(10.3) Valores Pagos e não Contabilizados

Informar os valores pagos e não contabilizados. Considerar, por exemplo, todos os pagamentos realizados por conta dos recursos financeiros da parcela seguinte;

Documento nº	Data	Favorecido	Valor

(10.4) Valores de despesas debitados e não Contabilizados

Informar os valores de despesas debitados e não contabilizados. Considerar, por exemplo, tarifas bancárias e outras despesas ineligíveis que ainda não foram ressarcidas. Considerar despesas com CPMF que ainda não foram contabilizadas;

Documento nº	Data	Favorecido	Valor

(10.5) Valores Creditados e não Contabilizados

Informar os valores creditados e não contabilizados. Considerar todos os depósitos efetuados na conta bancária do Convênio, para ressarcimento de despesas ineligíveis ou para outros tipos de ressarcimento de despesas efetuadas;

Documento nº	Data	Favorecido	Valor

(10.6) Valores de documentos emitidos e não Compensados

Informar os valores de documentos emitidos e não compensados no período. Considerar todos os cheques em trânsito, ordens bancárias emitidas e não sacadas no período;

Documento nº	Data	Favorecido	Valor



Emissão de comprovantes

G3332915528192731
29/04/2020 15:57:55

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:56:52
245302453 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROTECAO SOCIAL BASICA
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 105.754-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.453.000.000.600
VALOR TOTAL	1.736,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 600-9
NR. DOCUMENTO 552.453.000.105.754
=====

NR.AUTENTICACAO F.688.009.DE6.EFD.7F8

Transação efetuada com sucesso por: JD768950 CATIA A C BARREIRA.



Emissão de comprovantes

G3372916028368341
29/04/2020 16:13:20

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:05
245302453 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROTECAO SOCIAL BASICA
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 105.754-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.453.000.000.600
VALOR TOTAL	1.736,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 600-9
NR. DOCUMENTO 552.453.000.105.754
=====

NR.AUTENTICACAO C.DC8.23D.B63.D91.E93

Transação efetuada com sucesso por: JD768950 CATIA A C BARREIRA.



Associação Beneficente e de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Rua João de Moraes Goes, 95 - Centro - CEP 12970-000 - Piracaia - SP
Tel. 11 4036-6970 - contato@abeeme.com.br - www.abeeme.com.br
CNPJ: 54.147.244/0001-20 - Inscrição CEBAS: nº 71000.055023/2018-37
Inscrição CMAS: nº 09 - Inscrição CMDCA: nº09

A Comissão de Fiscalização e Administração do CMAS

A Associação Beneficente e de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, através de sua presidente que esta subscreve encaminha a prestação de contas do mês de abril/2020 do Termo de Colaboração N° 003/2019 – Edital de Chamamento nº 003/2019 e Processo nº 1913/DAS/2019, Projeto Ser e Conviver e presta informações sobre a transferência de recursos entre contas corrente da Associação.

Considerando a necessidade de se efetuar o pagamento de RPA ref. ao mês de março/2020 e do boleto de encargo lançado referente ao INSS competência 03/2020, o qual tinha como data limite para seu recolhimento até 20/04/2020, e tendo em vista que, este é um recurso Estadual que se encontra em atraso e por saber que as parcelas começaram previstas serem depositadas a partir de março/2020, a Associação fez o adiantamento através da transferência necessária do valor com recurso próprio, na conta do convênio para que o devido pagamento fosse realizado.

Como até o momento somente ocorreu o depósito da 1ª parcela do convenio 2020 em conta corrente específica do convenio (Banco do Brasil - Ag. 2453-8 e c/c: 600-9) e por esta despesa ser lançada para o cumprimento do mesmo, fora realizada a transferência do valor abaixo da conta corrente da Associação para os devido pagamento.

O valor de adiantamento de recursos foi de R\$ 787,40, que ocorreu no dia 20/04/2020, advindo da conta corrente Banco do Brasil – ag. 2453-8 c/c: 40.086-6 (conta da Associação), que foi utilizado para do pagamento de RPA do INSS ref. competência mar/2020.

Obs: O valor deste adiantamento de recursos da conta da Associação (c/c: 40.086-6) deverá ser ressarcido após o devido depósito das parcelas em atraso.

Obs: Segue em anexo o comprovante do valor transferido para conta do Projeto (c/c: 600-9).

Sem mais para o momento, coloca-se a disposição para atender a esta comissão e renova votos de apreço,

CONFERE COM ORIGINAL

Atenciosamente,

IVONE APARECIDA DA SILVA
Presidente



Emissão de comprovantes

G3342016040277081
20/04/2020 16:16:13

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:36
245302453 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 40.086-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.600
VALOR TOTAL 787,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 600-9
NR. DOCUMENTO 552.453.000.040.086
NR. AUTENTICACAO 8.3C8.C12.48D.661.5A9

TERMO DE COLABORACAO

() Cheque (X) Transferência

() Pagamento () Outros

Dólar

no 552.453.000.040.086

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3342016040277081
20/04/2020 16:15:45

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:02
245302453 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.017.578
VALOR TOTAL 140,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E CONCEICAO FERRARA
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 17.578-1
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.600
NR.AUTENTICACAO D.F83.A49.9D5.AA2.A16

TERMO DE COLABORAÇÃO

() Cheque (X) Transferência

() Pagamento em Moedas

Boleto

Nº 552.453.000.017.578

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.

CONFERE COM ORIGIN

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Mês : 03/2020

Nome ou Razão Social da Empresa

Matrícula (CNPJ/CEI)

0203-ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE

54.147.244/0001-20

Código - Nome Completo

000018-MARIA ELENA DA CONCEICAO FERRARA

Depto/Setor/Seção

0004/0000/0000 - SER E CONVIVER

Nº INSS/Insc. Prefeitura 10557372876

C.P.F. 011.210.488-62

RG/Orgão Emissor 108877838/SSP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	175,00	
9860	I.N.S.S.		35,00
Base INSS Empresa		175,00	35,00
Base INSS Segurado			
Total Parcial		175,00	35,00
		Total	140,00

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços INST DE CORTE E COSTURA
a Importância de R\$ 140,00

(CENTO E QUARENTA REAIS)*****

Conforme Discriminativo Acima.

20.04.2020

PIRACAIA, 07 de Abril de 2020

Maria Elena da Conceicao Ferrera

MARIA ELENA DA CONCEICAO FERRARA



Emissão de comprovantes

G3342016040277081
20/04/2020 16:15:38

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:12:33
245302453 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 600-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.105.010
VALOR TOTAL 490,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEUSA DOS SANTOS LOPES
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 105.010-9
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.600
=====

NR. AUTENTICACAO 4.A72.11B.4CA.518.325


TERMO DE DELIBERACAO
() JONQUEIS X TRANSFERENCIA
() Pagar em dinheiro
R\$ 552.453.000.105.010

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.

CONFERE COM ORIGINAL

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Mês : 03/2020	
Nome ou Razão Social da Empresa		Matrícula (CNPJ/CEI)	
0203-ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE		54.147.244/0001-20	
Código - Nome Completo		Depto/Setor/Seção	
000019-NEUSA DOS SANTOS LOPES ABREU		0004/0000/0000 - SER E CONVIVER	
Nº INSS/Insc. Prefeitura 10890402970		C.P.F. 105.554.308-20	
		RG/Orgão Emissor 183223548/SSP	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,40	
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	612,00	
9860	I.N.S.S.		122,40
Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Total Parcial	
612,00	612,00	612,40	122,40
		Total	490,00
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços INST DE MANICURE			
a Importância de R\$ 490,00			
(QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)*..... Conforme Discriminativo Acima.			
<p style="text-align: right;">PIRACAIA, 07 de Abril de 2020</p> <p style="text-align: center;">20/04/2020 <i>Neusa dos Santos Lopes</i> NEUSA DOS SANTOS LOPES ABREU</p>			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	157,40
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE R JOAO DE MORAES GOES, 95 - CENTRO PIRACAIÁ SP (011)4412-1028</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	157,40
	<p>PROJETO -SER E CONVIVER</p> <p>Data de vencimento: 20/04/2020</p>	

CONFERE COM ORIGINAL


TERMO DE COLABORAÇÃO

() Carque () Transferência

(X) Pagamento () Outras

Polite

Nº 42.001

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	157,40
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE R JOAO DE MORAES GOES, 95 - CENTRO PIRACAIÁ SP (011)4412-1028</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	157,40
	<p>PROJETO -SER E CONVIVER</p> <p>Data de vencimento: 20/04/2020</p>	



Emissão de comprovantes

G3342016040277081
20/04/2020 16:15:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.19
2453802453 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 600-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2020
VALOR DO INSS	157,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	157,40

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 5.D39.462.C02.2F0.EDO

***** VIA EMPREGADOR *****

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.19
2453802453 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2020
VALOR DO INSS	157,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	157,40

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 5.D39.462.C02.2F0.EDO

***** VIA CONTRIBUINTE *****

TERMO DE BOLETO
() Pagamento
 Pagamento Boleto
Boleto
no 42.003

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.



Associação Beneficente e de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Rua João de Moraes Goes, 95 - Centro - CEP 12970-000 - Piracaja - SP
Tel. 11 4036-6970 - contato@abeeme.com.br - www.abeeme.com.br
CNPJ: 54.147.244/0001-20 - Inscrição CEBAS: nº 71000.055023/2018-37
Inscrição CMAS: nº 09 - Inscrição CMDCA: nº09

A Comissão de Fiscalização e Administração do CMAS

A Associação Beneficente e de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, através de sua presidente que esta subscreve encaminha a prestação de contas do mês de abril/2020 do Termo de Colaboração Nº 003/2019 – Edital de Chamamento nº 003/2019 e Processo nº 1913/DAS/2019, Projeto Ser e Conviver e presta informações sobre a transferência de recursos entre contas corrente da Associação.

Considerando a necessidade de complementação do valor total para se efetuar o pagamento do boleto de encargo lançado referente INSS do mês de fevereiro/2020 e de se efetuar o pagamento das prestadoras de serviço ref. ao mês de março 2020 e a data limite para o pagamento do boleto de encargo lançado referente ao INSS competência 03/2020, o qual tinha como data limite para seu recolhimento até 20/04/2020, e tendo em vista que, este é um recurso Estadual, que estava em atraso, e por saber que os depósitos das parcelas foram previstos apenas a partir de março/2020, a Associação fez o adiantamento através de transferências necessárias do valor com recursos próprios, na conta do convênio para que os devidos pagamentos fossem realizados.

Como a 2ª e 3ª parcelas foram depositadas em conta corrente específica do convenio (Banco do Brasil - Ag. 2453-8 e c/c: 600-9) em 28/04/2020, e por estas despesas serem lançadas para o cumprimento do mesmo, fora realizada a transferência do valor abaixo para a conta corrente da Associação para o devido ressarcimento em 29/4/2020.

Os valores de adiantamento de recursos foram transferidos da conta 40.086- 6 e ocorreram:

- No dia 19/03/2020 o valor de R\$ 14,00 – complementação para pagamento boleto INSS comp. 02/2020;
- E no dia 20/04/2020 o valor de R\$ 787,40 – valor necessário para pagamentos RPA ref. a março/2020 e boleto INSS ref. 03/2020;

Em ambos os casos, os valores foram ressarcidos na conta corrente Banco do Brasil – ag. 2453-8 c/c: 40086-6 (conta da associação) os quais segue em anexo os comprovantes.

Sem mais para o momento, coloca-se a disposição para atender a esta comissão e renova votos de apreço,

CONFERE COM ORIGINAL

Atenciosamente,



IVONE APARECIDA DA SILVA
Presidente



Emissão de comprovantes

G3382916469108881
29/04/2020 16:53:51

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:51:20
245302453 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 600-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.453.000.040.086
VALOR TOTAL	14,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 40.086-6
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.600
=====

NR.AUTENTICACAO	7.432.A16.158.0AE.468
-----------------	-----------------------

Transferido para a conta corrente
de Cheque (X) Transferência
de Remessas () Débito
no 552 453 000 040 086

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3382916469108881
29/04/2020 16:53:58

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:51:49
245302453 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 600-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.453.000.040.086
VALOR TOTAL	787,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 40.086-6
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.600
=====

NR.AUTENTICACAO	6.CB3.B6D.CA6.A92.606
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
() Cheque (X) Transferência
() Pagamento () Outros
R\$ 552.453.000.040.086

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.

CONFERE COM ORIGINAL